ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε.Σπερέντζη
Τηλέφωνα : 210 3382205
Fax : 210 3617217

Αθήνα 07/10/2015
Αριθ. Πρωτ. : 41899

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008171901000 η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 65624/01ΑΤ/Β/08/140.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/05/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 431128 ,** το από **01/07/2014 Πρακτικό της 'Εκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **01/07/2014 Πρακτικό με αρ.20 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008171901000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν παραίτησης της Olga Corella Hurtado, με πενταετή θητεία έως 01/07/2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

(1) **Rafael Esteban Fernandez De Cordoba (Ραφαέλ Εστέμπαν Φερνάντεζ ντε Κόρδοβα) του Rafael (Ραφαέλ)** και της Sonsoles (Σονσόλες), κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, (Avda de Europa.10,Parque Empresarial Le Moraleja,28108 Alcobendas), κάτοχο του Ισπανικού Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμ. 07247993-Α, που εκδόθηκε στις 26/08/2005 από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, με ΑΦΜ 161386740, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**.

(2) **Βασίλειος Πιτούλης του Γεωργίου** και της Φράνκα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ιλισίων αριθμός 6, κάτοχο της με αριθμό ΑΒ.050813 ταυτότητος που εκδόθηκε στις 13/02/2006 από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, με ΑΦΜ 022623110,Δ.Ο.Υ Ηγουμενίτσας, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.

(3) **Γεώργιος Ανεμοδουράς του Στυλιανού** και της Αικατερίνης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λέσβου αριθμός 16, κάτοχος της με αριθμό ΑΕ. 107374/26-2-2007 ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με ΑΦΜ 008106857,Δ.Ο.Υ Κηφισιάς **ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**.

(4) **Jorje Paso Cafiabate (Χόρχε Πάσο Κανιάμπατε) του Joaquin (Χοακίν)** και της Maria Rita (Μαρία Ρίτα), κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, Avda de Europa 10,Parque Empresarial Le Moraleja, 28108 Alcobendas, κάτοχος της Ισπανικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν 11769569-D, που εκδόθηκε στις 23/03/2012 από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, με ΑΦΜ 165516854,Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Βασίλειος Πιτούλης, ασκώντας το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, δικαιούμενος να διενεργεί και (με την επιφύλαξη των όσων ειδικώς ορίζονται κατωτέρω), κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κο Βασίλειο Πιτούλη ανατίθεται:

α) Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε δημοσίας αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Ταμείων Κυρίας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (VODAFONE, COSMOTE, WIND κλπ), Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), Τραπεζικών Οργανισμών.

β) Η είσπραξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, από το Δημόσιο (π.χ. επιστροφή φόρων), τους Ο.Τ.Α., τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

γ) Η έκδοση και υπογραφή επιταγών, ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τους λογαριασμούς της Εταιρείας, προκειμένου να πραγματοποιεί πληρωμές και καταβολές σε σχέση με οφειλές της Εταιρείας προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως.

δ) Η υπογραφή των συμβάσεων εργασίας με τους εργαζομένους στην Εταιρεία και των αντίστοιχων αναγγελιών όρων απασχόλησης του Π.Δ. 156/94 προς αυτούς, καθώς και των καταγγελιών των ως άνω συμβάσεων εργασίας,

ε) Η υπογραφή των αναγγελιών προς τον ΟΑΕΔ των προσλήψεων όλων των μισθωτών της Εταιρείας, των εντύπων θεωρήσεων ωραρίων, εντύπων αναγγελίας προς το ΙΚΑ, ή προς τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθώς και του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ.

στ) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιοσδήποτε αρχής και Υπηρεσίας,

ζ) Η αντιπροσώπευση της Εταιρείας σε όλες τις εμπορικές υποθέσεις της ενώπιον των Επιμελητηρίων, Τελωνείων και λοιπών εμπορικών αρχών, και η υπογραφή κάθε αίτησης και κάθε εγγράφου,

η) Η αγορά οποιωνδήποτε εμπορευμάτων ή κινητών, η καταβολή του τιμήματος και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων για λογαριασμό της Εταιρείας,

θ) Η πώληση προς οποιονδήποτε και αντί οποιωνδήποτε τιμημάτων εμπορευμάτων και άλλων κινητών πραγμάτων, η λήψη των τιμημάτων ή η πίστωση αυτών και γενικά η εξουσία του να αφήνει μέρος αυτών στα χέρια του αγοραστού με οποιαδήποτε ασφάλεια εγκρίνει.

ι) Η υπογραφή των σχετικών της αγοραπωλησίας εγγράφων υπό οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες,

ια) η παραλαβή και η παράδοση φορτωτικών εγγράφων

ιβ) η προείσπραξη και η παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, καθώς και η υπόσχεση παράδοσης τους αργότερα,

ιγ) η είσπραξη οποιοσδήποτε απαιτήσεως της Εταιρείας από οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τις Τράπεζες από οποιεσδήποτε αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, εμβασμάτων ή πιστώσεων που ανοίγονται από τρίτους υπέρ της Εταιρείας σε Τράπεζες,
ιδ) η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
ιε) η μίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων για λογαριασμό της Εταιρείας,
ιστ) η μίσθωση χρηματοθυρίδας στην Τράπεζα και η χρήση της για λογαριασμό της Εταιρείας,
ιζ) η επίβλεψη και η διαχείριση των υπολόγων και εν γένει των υπαλλήλων της Εταιρείας και η δυνατότητα να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την προσωρινή ή οριστική απόλυσή τους,
ιη) η υπογραφή κάθε εγγράφου της Εταιρείας,
ιθ) η κατάθεση όλων των διαθέσιμων χρημάτων της Εταιρείας σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου ή επί προθεσμία, η υπογραφή κάθε απαιτηθεισομένου εγγράφου και η διενέργεια κάθε πράξης που απαιτείται να γίνει προκειμένου να ανοιγούν τέτοιοι λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας, κ) η διάθεση κατά τον επωφελέστερο τρόπο των εκάστοτε διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας καθώς και η υποβολή αιτήσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και ενεγγύων πιστώσεων (letters of credit) από Τράπεζες με τις οποίες από καιρού εις καιρόν θα συνεργάζεται η Εταιρεία, προσφέροντας στις εν λόγω Τράπεζες εγγυήσεις και ασφάλειες επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, όπως μπορεί να απαιτηθεί,
κα) ο διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων της Εταιρείας και
κβ) η άμεση εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και η διενέργεια κάθε αναγκαίας για την εκτέλεση τους πράξης.

-Κατ 'εξαίρεση των ανωτέρω και ειδικά όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα, η Εταιρεία θα δεσμεύεται και εκπροσωπείται όπως ορίζεται κατωτέρω. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι για την εκτέλεση των ακόλουθων συναλλαγών ή πράξεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και συγκεκριμένα:
(i) για την συνομολόγηση οποιωνδήποτε συμβάσεων, (ii) για την έκδοση και την μεταβίβαση με οπισθογράφηση επιταγών, (iii) για την έκδοση, αποδοχή και μεταβίβαση με οπισθογράφηση συναλλαγματικών και αξιογράφων εν γένει, (iv) για την ανάληψη χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, για την αίτηση για έκδοση ενέγγυων πιστώσεων (L/C) και εγγυητικών επιστολών, καθώς και για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών εν γένει, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Βασίλειος Πιτούλης εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του εφόσον το οικονομικό αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€). Σε περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των ως άνω συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€), απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των ακολούθων μελών του Δ.Σ.: των κ.κ Βασίλειο Πιτούλη, Rafael Esteban Fernandez De Cordoba (Ραφαέλ Εστέμπαν Φερνάντεζ ντε Κόρδοβα) και Jorje Paso Cafiabate (Χόρχε Πάσο Κανιάμπατε).
Για την πραγματοποίηση καταθέσεων οποιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς της Εταιρείας και για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου για τον σκοπό αυτό και την πραγματοποίηση καταθέσεων και εσωτερικών μεταφορών χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών της Εταιρείας, θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο όμως θα έχει κατόπιν την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Πιτούλη καθώς και στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, κο. Jorje Paso Cafiabate, ανατίθεται η εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 31504/14 -22/04/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Κοσμά Αιτωλού 3 και Αρτέμιδος 2, ΤΚ 15125 - ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε, Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ.Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».